

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2025-010

苏州锦富技术股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意公司聘任殷俊先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会任期届满之日止，张锐先生不再兼任公司董事会秘书，其将继续在公司担任财务总监职务。

截止本公告披露日，张锐先生持有公司股份747,400股，其所持公司股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。公司及董事会对张锐先生任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

殷俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力及从业经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。殷俊先生简历详见附件。

殷俊先生的联系方式如下：

联系电话：0512-62820000-8089

传真：0512-62820200

邮箱：jinfu@jin-fu.cn

联系地址：苏州工业园区江浦路39号

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日

附件：简历

殷俊先生，1994年9月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。殷俊先生曾就职于申万宏源证券有限公司，2019年2月入职苏州锦富技术股份有限公司，曾任公司证券事务代表，现任公司董事长特助。殷俊先生已于2021年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的有关规定。

截至目前，殷俊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。